

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa: Quý cổ đông!

Năm 2021 tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động rất xấu đến nền kinh tế và hoạt động thương mại trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ, giá cả leo thang, nhân công thiếu hụt... trong đó ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản là lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty 36 cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, giá một số vật tư, vật liệu tăng đột biến, nhân công thiếu, nhiều giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội nên các công trình phải dừng thi công... Những nguyên nhân đó đã tác động lớn tới hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm qua. Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT trong năm qua.

Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ về hoạt động của HĐQT trong năm qua và định hướng hoạt động của năm tới:

I. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA HĐQT

ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông bà có tên sau:

1.	Ông Nguyễn Đăng Giáp	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành
3.	Ông Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
4.	Ông Đặng Thanh Thế	Thành viên độc lập HĐQT
5.	Bà Trần Thị Trang	Thành viên HĐQT không điều hành

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Tổng công ty

a) Năm 2021 HĐQT đã lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua như: Công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm dự án đầu tư đảm bảo việc làm cho người lao động; Hoạt động thi công xây lắp đảm bảo các công trình thi công bàn giao đúng tiến độ và chất lượng kỹ thuật, chỉ đạo hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đơn vị và bổ nhiệm nhân sự phù hợp với mô hình hiện tại của doanh nghiệp; Xúc tiến công tác hồ sơ thanh toán, thu hồi công nợ; Các công việc của công tác cổ đông... (Chi tiết trong Báo cáo của Tổng Giám đốc).

b) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Giá trị sản xuất	1.254 tỷ đồng
2.	Doanh thu	1.197,9 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	26,7 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	21,5 tỷ đồng
5.	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	0,00%
6.	Thu nhập bình quân	9,933 triệu/ng/tháng

c) Vốn điều lệ của Tổng công ty hiện nay là 1.017,5 tỷ đồng

2. Các cuộc họp của HĐQT:

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp và quyết nghị các nội dung chính như sau:

a) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng năm, trọng tâm là các công trình trọng điểm, có giá trị lớn, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và tiến độ để bàn giao cho chủ đầu tư;

b) Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP và phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;

c) Quyết định thành lập UBKT và bổ nhiệm Chủ tịch UBKT, ban hành quy chế hoạt động của UBKT trực thuộc HĐQT.

d) Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty 36-CTCP;

đ) Thông qua việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư bất động sản 36;

e) Thông qua việc ban hành các quy định, quy chế hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP (Chỉ đạo thuê Hãng luật Vina Legal xây dựng hệ thống quy chế để minh bạch hóa về cấp vốn và hạn chế thất thoát. Chính nhờ sự chặt chẽ của quy chế đã phát hiện ra dấu hiệu thua lỗ ở một số công trình của Công ty 36.63, Công ty 36.32);

g) Thông qua thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty 36 tại Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình;

h) Thông qua tiếp thị các dự án, trúng thầu và chỉ định 10 gói thầu, bảo đảm công việc gói thầu một phần cho năm 2022; Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh; phương án vay vốn phục vụ các dự án đầu tư;

i) Thông qua về việc áp dụng thu nộp đối với một số công trình hạ tầng kỹ thuật; phê duyệt phương án thanh lý tài sản thiết bị và đầu tư mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh;

k) Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng;

l) Thông qua việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71 và Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình;

m) Thông qua việc sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư bất động sản vào Ban quản lý dự án đầu tư bất động sản 36 và đổi tên thành Ban đầu tư;

n) Thông qua việc tham gia đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án (TCT trúng đấu giá 4 dự án bất động sản).

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2021 là: 1.320.000.000 đồng.

4. Công tác cổ đông

Chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cổ đông; Công bố thông tin các nội dung theo quy định của pháp luật về công ty đại chúng và thị trường chứng khoán (định kỳ, bất thường, giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ...); thủ tục hồ sơ xin mở số lượng cổ phiếu G36 bị hạn chế giao dịch (do quy định trong vòng 5 năm không được chuyển nhượng); báo cáo Bộ Quốc phòng các nội dung liên quan đến vốn nhà nước. Hoàn thành việc chốt quyền để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020; Tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh; Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị năm 2021 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định; Xử lý các công việc khác liên quan đến cổ đông và cổ phiếu G36 (giải quyết các vướng mắc của cổ đông là cán bộ công nhân viên G36 trong việc nhận cổ tức, mua bán cổ phiếu G36...).

Tính đến thời điểm 31/12/2021 tổng số cổ phần đang lưu hành là: 101.756.575 cổ phần, trong đó :

a) 01 cổ đông Nhà nước (Bộ Quốc phòng) sở hữu: 18.699.424 cổ phần, chiếm 18,376%/ vốn điều lệ;

b) 03 cổ đông lớn sở hữu: 42.889.013 cổ phần, chiếm 42,149%/vốn điều lệ;

c) Các cổ đông nhỏ sở hữu: 40.168.138 cổ phần, chiếm 39,475%/vốn điều lệ.

Đánh giá chung: Hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cơ quan nền nếp, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và nhiều lý do khách quan như: Giãn cách xã hội, dừng các hoạt động không thiết yếu, giá nguyên vật liệu tăng cao, nhân công khan hiếm sau các đợt bùng phát dịch... nên hoạt động SXKD của TCT còn gặp nhiều khó khăn, doanh thu không như dự kiến. Chính vì vậy trong năm 2022 HĐQT cần có các chủ trương, quyết sách kịp thời hơn nữa để nâng cao hiệu quả SXKD, lãnh đạo TCT ngày càng phát triển.

III. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022 Tổng công ty vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn chung. Tình hình chính trị thế giới bất ổn, chiến tranh giữa Nga và Ucraina khiến giá xăng dầu, giá vàng và nhiều nguồn nguyên vật liệu khác tăng cao đột biến tác động xấu đến hoạt động thương mại trên toàn thế giới và đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lan rộng, diễn biến khó lường ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiếp thị đầu thầu, việc mở mới các dự án là hết sức khó khăn; Thị trường kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp ngày càng cạnh tranh gay gắt; Nguồn nhân lực chất lượng cao khan hiếm; Các dự án BOT kết quả khai thác không bảo đảm so với



phương án tài chính.... Mặt khác Tổng công ty đang thực hiện kế hoạch thoái vốn của BQP đã có tác động không nhỏ đến tư tưởng cán bộ, nhân viên, xáo trộn nguồn nhân lực của đơn vị. Những điều kiện khách quan đó là những trở ngại, thách thức rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT. Xuất phát từ những nhận định đó, HĐQT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung ĐHĐCĐ đề ra để thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm các năm tới với các giải pháp trọng điểm như sau:

1. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

- Giá trị sản xuất dự kiến đạt: 2.439,9 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu dự kiến đạt: 2.258 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân dự kiến: 12,1 triệu đồng/người/tháng.

2. Quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí. Giữ vững thương hiệu, uy tín của Tổng công ty trên hệ thống ngân hàng để có nguồn vốn ưu đãi, lãi suất thấp phục vụ hoạt động SXKD.

3. Chú trọng và tăng cường công tác giám sát quản lý tài chính, tập trung huy động đủ vốn để bảo đảm nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư và thi công xây lắp. Thúc đẩy công tác thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi. Khẩn trương giải quyết dứt điểm các công trình quyết toán kéo dài, đặc biệt đẩy mạnh công tác hồ sơ thanh toán để thu hồi vốn.

Tiếp tục tìm cách tháo gỡ các khó khăn cho dự án BOT Quốc lộ 19 và BOT Quốc lộ 6. Tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm năng để chuyển nhượng 2 dự án BOT nhằm giảm gánh nặng tài chính cho Tổng công ty.

4. Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD, năm 2022 TCT dự kiến tăng vốn điều lệ thành 1.617,5 tỷ đồng (bằng 158,96% vốn điều lệ năm 2021). Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành và các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục tăng vốn điều lệ của Tổng công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

5. Trong công tác tiếp thị cần tìm hiểu kỹ các dự án, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao, nguồn vốn rõ ràng để tìm kiếm việc làm. Tiếp cận các dự án đầu tư tư nhân, đầu tư công, các dự án có nguồn vốn nước ngoài phù hợp với doanh nghiệp cổ phần để mở rộng thị phần của đơn vị.

6. Tích cực làm việc với các cơ quan chức năng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công Dự án số 6-8 Chùa Bộc, dự án Sapa, dự án Quán Hành. Duy trì hoạt động thi công xây lắp, mở rộng lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản để lấy lợi nhuận bù đắp cho 2 dự án BOT.

7. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Cải cách chế độ tiền lương trên cơ sở nghiên cứu, áp dụng hệ thống trả lương tiên tiến gắn với vị trí công tác, năng lực và hiệu quả công việc đảm nhiệm; có chính sách khuyến khích nhằm thu hút lực lượng lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

8. Hướng dẫn các cơ quan thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với quân nhân theo Công văn số 2840/TM-QL của Bộ Tổng tham mưu. Xây dựng phương án sắp xếp quân số, phương án cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp với mô hình đơn vị. Sắp xếp lại các đơn vị hạch toán phụ thuộc một cách hợp lý theo hướng chia, tách, sáp nhập, tạm dừng hoạt động, giải thể một số chi nhánh hoạt động kém hiệu quả bảo đảm tinh gọn và hoạt động có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng năm 2022; Kính chúc các quý vị đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn! *mb*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu BTK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đăng Giáp

